



**VERKSAMHETSPLAN
OCH BUDGET
2018
samt inriktning av 2019 års verksamhet**

Beslutad i förbundsstyrelsen den 13 november 2017

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 Trollhättan
Organisationsnummer: 222 000-1719

Verksamhetsplan och budget 2018 samt inriktning av verksamheten 2019 för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Den 1 januari 2009 bildades Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet bygger på en sammanslagning av de två tidigare samordningsförbunden Trollhättan och Grästorp som båda har en lång tradition av finansiell samordning och verksamhetsmässig samverkan. Ägare av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp är de samverkande parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad samt kommunerna Lilla Edet och Grästorp.

UPPDRAGET

Samordningsförbundets uppdrag är att:

- Finansiera individinsatser för de som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Förväntat resultat är återgång till arbete eller förbättrad förmåga att på sikt utföra förvärvsarbete. Insatserna ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna.

Lokala behovsinventeringar är grunden för att identifiera nödvändiga insatser och undanröja strukturella hinder. Samverkansinsatser kan finansieras som tidsbegränsade projekt eller som mer långvariga verksamheter. Individens behov är utgångspunkt för alla samverkansinsatser.

Det pågår sedan tidigare ett omfattande arbete för att samarbeta och samverka kring personer som behöver ett samlat stöd. Den finansiella samordningen ersätter inte detta utan kan istället bidra till att stödja, fördjupa och utveckla det arbetet som redan pågår. Samverkan ägs därmed av de lokalt samarbetande myndigheterna där förbundet har en central roll att stödja samverkansarbetet.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna. Som stöd för samverkan har de samverkande myndigheterna i Västra Götaland formulerat följande:

”Samverkan är ett arbetssätt men också ett synsätt med betydelse för attityder, förhållningssätt, prioriteringar och resursanvändning. Vi är beredda att verka för att detta synsätt sprids och får genomslag i våra organisationer, hos politiker, ledare, personal och fackliga organisationer. Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att samordningsförbunden får möjlighet att bedriva en effektiv verksamhet”.

I lagen om finansiell samordning regleras samordningsförbundets ansvarsområde. I § 10 framgår att samordningsförbundet skall fatta beslut om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Denna uppgift kan inte delegeras.

Kontakterna som sker mellan myndigheterna sker på olika nivåer vilket kan beskrivas enligt följande:

Samordning: sker på politisk nivå; dvs. Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps styrelse samordnar ekonomi, resurser och professioner.

Samverkan: sker mellan myndigheter; dvs. beskriver kontakter och överenskommelser i beredningsgrupp där samtliga huvudmän finns representerade. Detta sker planerat och resulterar i att fullgöra och förankra de uppdrag som beslutas om av samordningsförbundet.

Samarbete: sker mellan professioner; dvs. handläggare som praktiskt arbetar med de uppdrag som samordningsförbundet beslutar om.

ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av ordinarie ledamöter (4) och/eller ersättare (5) från varje medlem. Till förbundet finns ett kansli upprättat på Österlånggatan 47 i Trollhättan. Kansliet utgörs av förbundschef samt ekonom/uppföljningsresurs som genom avtal upphandlas av Trollhättans Stad. På chefsnivå finns en utsedd beredningsgrupp bestående av chefstjänstemän eller motsvarande hemmahörande i medlemmarnas organisationer. Förbundets beredningsgrupp är ett strategiskt viktigt forum för dialog om behov och insatser samt för gemensam utveckling av samverkansarbetet mellan medlemmarna.

Samordningsförbundets styrelse

Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. Valda ledamöter ska ha en helhetssyn i de frågor som förbundet har att hantera samt kunna höja sig utöver den egna sektorsgränsen. Styrelsen har det yttersta ansvaret för förbundets verksamhet och fattar beslut i eget namn samt är en juridisk person. Styrelsen uppgift är att:

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan parterna
- besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas
- finansiera insatser som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden
- ansvara för att rehabiliteringsinsatserna följs upp och utvärderas
- upprätta budget och årsredovisning

Förbundschef

Styrelsen har utsett en förbundschef vars uppgift är att:

- leda arbetet och samordna verksamheten utifrån styrelsens anvisningar
- bereda ärenden inför styrelsens beslut
- svara för den ekonomiska förvaltningen, d.v.s. verksamhetsplan, budget och årsredovisning

- företräda förbundet på tjänstemannanivå
- utveckla samarbete mellan förbundets medlemmar
- omvärldsbevakning
- arbetsledning för kansli samt projektledning ESF

Styrgrupp och beredningsgrupp för samordningsförbundet

Samordningsförbundets beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän eller motsvarande. Beredningsgruppens ansvar är att:

- organisera samverkan och möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas
- stödja samarbete så att samarbete blir en naturlig del av arbetet
- de uppdrag som samordningsförbundet beslutar om blir utförda
- initiera nya idéer om samverkansinsatser samt skriva fram nya projektidéer
- identifiera hinder för samverkan och samarbete
- förankra och marknadsföra samordningsförbundets arbete i de egna organisationerna

Under 2018 och 2019 genomförs på prov att ha en gemensam styrgrupp och beredningsgrupp för både ESF projekt och övriga insatser. Möten ska hållas fyra gånger per år vara en gång tillsammans med styrelsen.

Medarbetare i samverkan

I de insatser och olika aktiviteter som genomförs samarbetar professioner från de olika medlemmarna. De som ingår i samarbetet ska:

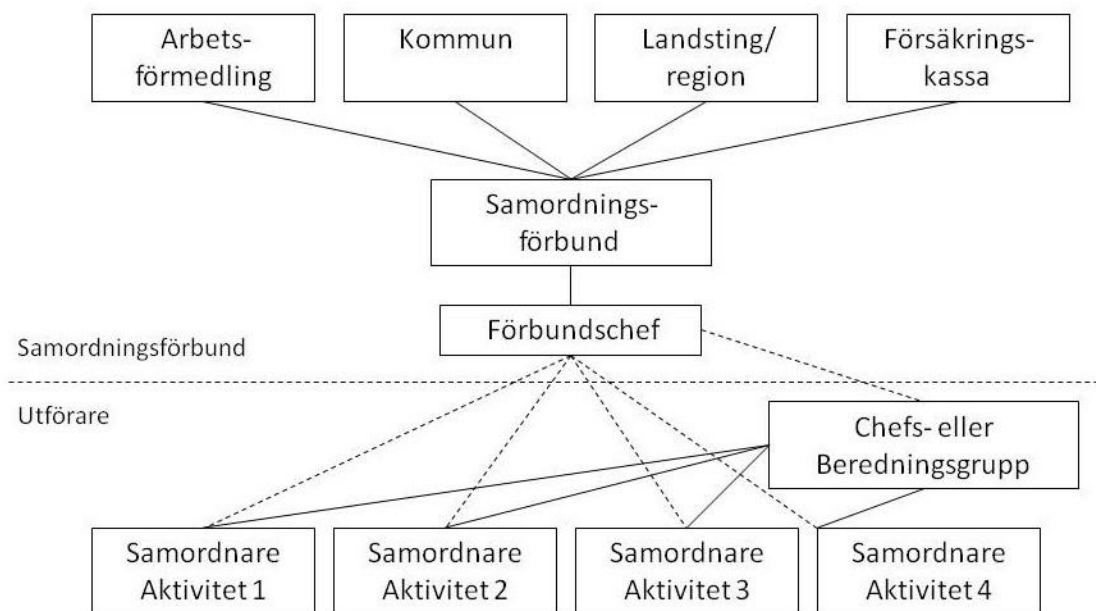
- arbeta utifrån ett helhetsperspektiv utifrån medlemmarnas olika ansvarsområden och individens behov
- ha mandat att fatta beslut i individärenden
- vilja samarbeta och delta i utveckling av uppdragen
- aktivt medverka till att beslutade uppdrag genomförs och att uppdragens uppställda mål nås

Samordnare för insatser och aktiviteter

För insatser finns utsedda samordningsansvariga eller projektledare som leder det dagliga arbetet samt förekommande processer utifrån särskilda överenskommelser.

Samordnaren skall vara väl förtrolig med uppsatta mål och riktlinjer för samordningsförbundet samt arbeta för att uppsatta mål och inriktning av uppdraget uppnås. Som stöd för samordnarens arbete finns beredningsgrupp och förbundschef.

ORGANISATIONSSCHEMA FÖR FÖRBUNDET



(red. Axelsson Bihari Axelson, 2013, Om samverkan)

INGÅNG OCH URVAL TILL SAMFINANSIERADE INSATSER

Insatser och aktiviteter som förbundet finansierar kan användas av samtliga medlemsorganisationer som finns i förbundet. Handläggarna i de olika organisationerna ansvarar för att personer som har behov av insatserna också remitteras till dessa.

En handläggare/organisation är huvudremitterande och en eller flera är medremitterande. Ansvariga för att urvalet av deltagare sker utifrån beslutad målgrupp och varje insats målsättning ligger hos insatsernas medarbetare och samordnare. Varje organisation ansvarar för att det finns utsedda handläggare som aktivt medverkar till att samverkan kring individen blir så bra som möjligt.

Den organisation som initierar att en rehabilitering startar ansvarar för att försörjningen vid starten i insatser är klarlagd.

VISA-besök, ansökan och sekretesslättnad

Som ett led i att förstärka att fokus läggs på deltagarens motivation och delaktighet i sin rehabilitering sker inför start i insatserna s.k. VISA-besök. Vid VISA-besöken presenteras verksamheten samtidigt som deltagarens behov och förväntningar klargörs. Bestämmer sig deltagaren och handläggaren för insatsen skrivs en ansökan innehållande enkel bakgrundsinformation och aktuella frågeställningar. I ansökan medger även deltagaren sekretesslättnad så att nödvändig och kompletterande information kan inhämtas från aktuella samverkande parter. Sekretesslättnaden gäller i två år och kan när som helst återkallas av deltagaren.

Undertecknad ansökan överlämnas till respektive insats och vid förekomst av aktuell information, utredningar eller likande ska detta medfölja ansökan. Start i de olika samverkansaktiviteterna ska sedan ske snarast möjligt.

MÅLGRUPPER

Exakta målgrupper för den finansiella samordningen är i lagstiftningen inte preciserade utan det är upp till varje samordningsförbund att utifrån lokalt behov besluta om aktuella målgrupper.

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp kommer under 2018 och 2019 att fokusera på följande lokalt identifierade målgrupper:

- Unga vuxna med funktionsnedsättning eller som har behov av särskilt stöd
- Personer som är eller har varit sjukskrivna
- Personer i behov av förberedande insatser och aktiviteter
- Riktade insatser som stödjer samverkan

INSATSER OCH AKTIVITETER 2018 samt verksamhetsinriktning 2019

Förbundet kan besluta om resurstöd för insatser och aktivitet som omfattar såväl tidiga och samordnade insatser som omfattande insatser för personer som står relativt långt från arbetsmarknaden. Avsikten är att myndigheterna genom förbundet ska få möjlighet att hitta nya vägar för samverkan och samarbete.

För vissa insatser finns beslut om en mer långsiktig finansiering från förbundet medan andra är mer kortsiktiga där målet kan vara att de efter en tid skall övergå till ordinarie verksamhet. Förbundet anslår under 2018 medel för följande insatser och aktiviteter.

Individinriktade och strukturövergripande aktiviteter och insatser

Pågående insatser:

- Friska Vindar
- Hälsa för Alla
- Trampolinen i Trollhättan (även för Grästorp)
- Trampolinen i Lilla Edet

Nya insatser:

- Case Manager i Grästorp

Strukturövergripande aktiviteter:

- Socialt företagande och lärande
- CSR – Socialt och samhälls-
- engagerade företagare
- Kunskap och kompetensutveckling
- Uppföljning och utvärdering
- Information och marknadsföring

avslutas under 2018

MÅL 2018 och 2019

Ett övergripande och långsiktig mål för förbundet är att effektivt använda resurser som ställs till förfogande för utveckling av samverkan och samarbete inom rehabiliteringsområdet samt till nytta för enskilda individer. Förväntat resultat är att de platser som finns samordnade används optimalt samt att deltagaren ges ökade möjligheter till att nå egen försörjning, bättre hälsa samt även upplevelse av högre livskvalitet.

Förbundets kortsiktiga och verksamhetsmässiga mål är att individen efter en insats får arbete, börjar studera eller har ökat sin förmåga så att han eller hon på sikt kan komma i arbete. Mål på vägen mot arbete kan vara praktik eller att vara redo att övergå i andra förberedande aktiviteter. Rundgång mellan myndigheternas försörjningssystem ska motverkas och enskilda deltagare ska vara nöjda med den insats de deltar i.

Nedanstående mål är av inriktningskaraktär och finns formulerade i insatsernas uppdragsbeskrivningar samt i de samarbetsavtal som finns upprättade.

Inriktningsmål 2018 och 2019

De insatser som finansieras av förbundet skall leda till:

- minskat behov av offentlig försörjning
- ökad anställningsbarhet
- ökad upplevelsen av livskvalité
- ökat fokus på individens behov av samordnade rehabiliteringsinsatser samt på motivation och delaktighet i rehabiliteringsprocessen

Det strukturövergripande arbetet som genomförs ska på sikt leda till:

- utveckling och förstärkning av samverkan mellan samverkande myndigheter och samordningsförbund
- minskat utanförskap
- ge ökad kunskap om socialt företagande och förbereda för sociala arbetsintegrerade företag
- tydliga ledningsstrukturer för samverkansfrågor

Delmål 2018 och 2019

- ***Minst*** 8 av 10 personer som avslutas i finansierade insatser ska ha ökat sin förmåga till förvärvsarbete
- ***Minst*** 5 av 10 personer som avslutas i finansierade insatser ska vara egenförsörjande i form av arbete eller studier
- ***Minst*** 7 av 10 deltagare skall vid avslutad aktivitet uppleva ökad livskvalitet

Finansiellt mål

- Förbundet skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning och kostnaderna för verksamheten skall aldrig överstiga budgetramen. Ett långsiktigt mål är att förbundets överskott av kapital inte skall ha större omfattning än de rekommendationer som finns från det nationella rådet för samordningsförbund.

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Samordningsförbundet följer upp de insatser som finansieras enligt en årligen upprättad plan för uppföljning och utvärdering.

Samtlig personal i insatser ansvarar för att det nationella uppföljningsverktyget SUS (systemet för samverkan) håller hög kvalitet. Aktuella siffror i SUS ska vara tillförlitligt för uppföljning på lokal, regional och nationell nivå. Som komplement till SUS följs även individers upplevelse av förändrad livskvalitet (VAS-skala) samt vilka myndigheter som initialt tar beslut om samverkan inför en samverkansinsats (nytt från 2015).

Förbundet har under 2015 och 2016 deltagit som pilotområde i ett nationellt indikatorprojekt, "Hur vet vi att det blir bättre? Projektets syfte var att hitta relevanta frågor till deltagare som finns i olika aktiviteter men även handläggare och chefer som samverkar samt för styrelsen. Under 2017 har ett arbete startat med att kontinuerligt följa upp insatser och verksamhet genom indikatorfrågorna som tagit fram.

Styrelsen och beredningsgruppen samlas minst en gång per år för genomgång av resultat och framtidsplanering.

INTERN KONTROLL, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

För god intern kontroll finns en kontrollplan samt för kommunikation och informationsflöde finns en kommunikationsplan. Båda uppdateras årligen.

Information om förbundets uppdrag och verksamhet finns att läsa om på hemsidan www.softleg.se. Hemsidan nås även genom Samordningsförbunden i Västra Götalands gemensamma hemsida www.samverkanvg.se

FRAMTIDPLANERING 2018-2020

Under hösten 2017 lämnades en ansökan om medel in till europeiska socialfonden, ESF. Målgruppen är nyanlända, främst kvinnor i behov av stöd för att nå arbetsmarknaden. Förbundet avser att vara projektets ägare och inbjudna att medverka är även samordningsförbunden Vänersborg/Mellerud och BÅDESÅ.

BUDGET 2017

De ekonomiska förutsättningarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp är reglerade i lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Från och med 2012 har samordningsförbunden eget anslag i stadsbudgeten vilket utgör den statliga delen (50 %) av samverkansmedel till förbundet. Ytterligare tillförs 25 % från Västra Götalandsregionen samt 25 % från medlemskommunerna. Kommunernas bidrag baseras enligt förbundsordning på beräkning av invånarantal.

Förbundets medlemsbidrag uppgår under 2017 till 8 mkr vilket är en 10 % -tig neddragning i jämförelse med senaste årets bidrag. Medlemsbidraget fördelas enligt nedan:

Försäkringskassan	2 000 000 kr
Arbetsförmedlingen	2 000 000 kr
Västra Götalandsregionen	2 000 000 kr
Trollhättans Stad	1 496 000 kr
Lilla Edets kommun	356 000 kr
Grästorps kommun	148 000 kr
Summa:	8 000 000 kr

Budget 2018

Intäkter:

Medlemsbidrag	8 000 000
<i>summa:</i>	8 000 000

Kostnader:

Individeriktade insatser/aktiviteter:

Hälsa för alla/förebygg, förbered	1 200 000
Trampolinen Trollhättan**	1 400 000
Trampolinen Lilla Edet	1 100 000
Case Manager i Grästorps	300 000
Arbetsintegrerade sociala företag	600 000
Friska vindar kontantinsats*	750 000
Nya insatser	650 000
<i>delsumma:</i>	6 000 000

Strukturövergripande insatser/aktiviteter:

CSR - Arbetsgivare	100 000
Kunskap och kompetensutveckling	300 000
Uppföljning och utvärdering	150 000
Information och övrigt	50 000
	600 000

Administration, styrning o ledning:

Förbundschef, kansli m.m.	890 000
Styrelse	200 000
Ekonomi och uppföljning	250 000
Revision	60 000
<i>delsumma:</i>	1 400 000

Summa totalt: **8 000 000**

Resultat: 0

Notering:

*Budget utöver medlemsbidrag 2018
Europeiska socialfonden PO 2 projektet
Friska Vindar 2 423 tkr

** Personal i Trampolinen bekostas med
50 % av lönekostnader från Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassa samt av
Trollhättans Stad enligt en tidigare över-
enskommelse.

Preliminär 3 års budget

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Intäkter:			
Medlemsbidrag	8 000 000	8 000 000	8 000 000
<i>summa:</i>	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kostnader:			
Individeriktade insatser/aktiviteter:			
Hälsa för alla/förebygg, förbered	1 200 000	1 200 000	
Trampolinen Trollhättan	1 400 000	1 400 000	
Trampolinen Lilla Edet	1 100 000	1 100 000	
Samverkan i Grästorps	300 000	400 000	400 000
Arbetsintegrerade sociala företag	600 000	400 000	400 000
Friska vindar kontantinsats*	750 000	750 000	100 000
Nya insatser, ev All-In och vårdsamverkan	650 000	850 000	5 100 000
<i>delsumma:</i>	6 000 000	6 100 000	6 000 000
Strukturövergripande insatser/aktiviteter:			
CSR - Arbetsgivare	100 000	0	0
Kunskap och kompetensutveckling	300 000	300 000	300 000
Uppföljning och utvärdering	150 000	150 000	150 000
Information och övrigt	50 000	50 000	50 000
600 000	500 000	500 000	500 000
Administration, styrning o ledning:			
Förbundschef, kansli m.m.	890 000	890 000	910 000
Styrelse	200 000	200 000	250 000
Ekonomi och uppföljning	250 000	250 000	270 000
Revision	60 000	60 000	70 000
<i>delsumma:</i>	1 400 000	1 400 000	1 500 000
<i>Summa totalt:</i>	8 000 000	8 000 000	8 000 000
<i>Resultat:</i>	0	0	0
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
*Översikt finansiering ESF projekt Friska Vindar			
Friska vindar projektkostnad	2 423 589	2 423 589	346 227
Avgår ESF stöd 47 %	-1 138 911	-1 138 911	-162 702
Kvar att finansiera för samverkansparter	1 284 679	1 284 679	183 526
<i>varav förbundets del</i>	<i>731 500</i>	<i>731 500</i>	<i>104 500</i>